



**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**ESTADO DE NAYARIT**

Balanza de Comprobación del 01/abr/2019 al 30/jun/2019  
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usu: Paola  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 02/ago/2019 10.25 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$56,967,056.49	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$56,967,056.73	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$50,428,562.16	\$21,597,568.52	\$5,993.77	\$0.00	\$28,836,987.41
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,985,346.88	\$0.00	\$5,993.53	\$0.00	\$2,991,340.41	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$21,597,568.52	\$21,597,568.52	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$9,523,841.21	\$0.00	\$21,597,568.52	\$0.00	\$31,121,409.73
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$56,967,056.49	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$56,967,056.73
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$52,933,539.08	\$0.00	\$3,200,773.37	\$22,634,258.70	\$33,500,053.75	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,941,391.82	\$3,194,779.60	\$3,200,773.13	\$0.00	\$2,947,385.35
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,439,479.10	\$19,439,479.10	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,439,479.10	\$19,439,479.10	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,439,479.10	\$19,439,479.10	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,974,909.23	\$0.00	\$19,439,479.10	\$0.00	\$26,414,388.33	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$119,860,851.68</b>	<b>\$119,860,851.68</b>	<b>\$127,354,600.18</b>	<b>\$127,354,600.18</b>	<b>\$119,872,839.22</b>	<b>\$119,872,839.22</b>

*Handwritten signature and scribbles in blue ink.*



**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO  
ESTADO DE NAYARIT**

Usu: Paola  
Rep: rptPoliza

Póliza: C00458 Del 04/06/2019

Fecha y hora de Impresión: 02 ago 2019 10:18 a.m.  
Página: 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PLANTEL GAN BLAS DEL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 27 DE MAYO. GP Directo 606 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 200

Beneficiario: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Folio / Cheque :  
0031190000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251-01-003-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$9,558.00		GC
0002	8220-251-01-003-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente		\$9,558.00	GC
0003	8250-251-01-003-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$9,558.00		GD Folio: 606, Factura: SN
0004	8240-251-01-003-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente		\$9,558.00	GU Folio: 606, Factura: SN
0005	5131-31101	ENERGIA ELÉCTRICA	\$9,558.00		GU Folio: 606, Factura: SN
0006	2112-0-000006	COMISION FEDERAL DE		\$9,558.00	GD Folio: 606, Factura: SN
0007	8260-251-01-003-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$9,558.00		GE
0008	8250-251-01-003-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente		\$9,558.00	GE
0009	8270-251-01-003-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$9,558.00		GP Directo 606 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 200
0010	8260-251-01-003-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente		\$9,558.00	GP Directo 606 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 200
0011	2112-0-000006	COMISION FEDERAL DE	\$9,558.00		GP Directo 606 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 200
0012	1112-01-0033	BBV. 01126657791 RECURSO		\$9,558.00	GP Directo 606 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 200
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>57,348.00</u>	<u>57,348.00</u>	

*Handwritten signatures in blue ink.*



**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
ESTADO DE NAYARIT

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr/2019 al 30/jun/2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago/2019 11:00 a.m.

Usu: Paola  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$19,419,479.10	\$19,419,479.10	\$0.00
8240-111	RECURSO FISCAL 2019	\$0.00	\$6,453,361.75	\$6,453,361.75	\$0.00
8240-111-01	CAPACITACION PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO	\$0.00	\$6,453,361.75	\$6,453,361.75	\$0.00
8240-111-01-001	DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$2,233,998.19	\$2,233,998.19	\$0.00
8240-111-01-001-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$108,987.66	\$308,003.66	\$0.00
8240-111-01-001-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$679,073.62	\$679,073.62	\$0.00
8240-111-01-001-11306	AJUSTE DE CALENDARIO	\$0.00	\$461.39	\$461.39	\$0.00
8240-111-01-001-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$19,041.29	\$30,041.20	\$0.00
8240-111-01-001-13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,676.87	\$2,676.87	\$0.00
8240-111-01-001-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$115,321.80	\$115,321.00	\$0.00
8240-111-01-001-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$94,542.28	\$94,542.28	\$0.00
8240-111-01-001-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$32,389.86	\$32,389.86	\$0.00
8240-111-01-001-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$34,023.49	\$34,023.49	\$0.00
8240-111-01-001-14401	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$18,841.78	\$18,841.78	\$0.00
8240-111-01-001-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$62,491.15	\$62,491.15	\$0.00
8240-111-01-001-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$70,011.86	\$70,011.86	\$0.00
8240-111-01-001-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$579,215.47	\$579,215.47	\$0.00
8240-111-01-001-15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$74,470.30	\$74,470.30	\$0.00
8240-111-01-001-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$16,193.45	\$16,193.45	\$0.00
8240-111-01-001-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
8240-111-01-001-24801	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-111-01-001-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$42,200.00	\$42,200.00	\$0.00
8240-111-01-001-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMAC	\$0.00	\$17,227.16	\$17,227.16	\$0.00
8240-111-01-001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$16,230.20	\$16,230.20	\$0.00
8240-111-01-001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$8,755.20	\$8,755.20	\$0.00
8240-111-01-001-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$4,732.56	\$4,732.56	\$0.00
8240-111-01-001-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,310.00	\$4,310.00	\$0.00
8240-111-01-001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$9,504.80	\$9,504.80	\$0.00
8240-111-01-002	PLANTEL TEPEC	\$0.00	\$1,411,347.13	\$1,411,347.13	\$0.00

*Handwritten signature and scribbles in blue ink.*